

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Gto.
Flujo de Fondos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

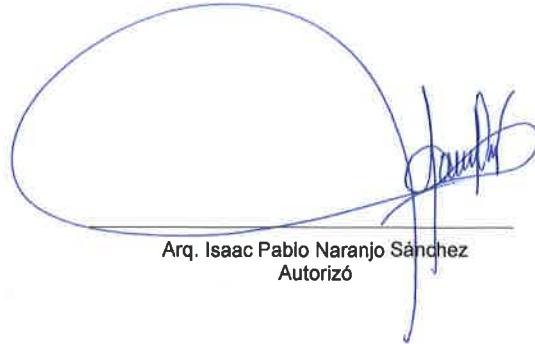
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	54,386,338.73	14,485,041.98	17,966,630.97
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	60,397.49	15,068.87	15,068.87
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	54,325,941.24	14,469,973.11	17,951,562.10
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	54,386,338.73	7,964,199.59	7,307,022.10
Servicios Personales	19,657,233.56	4,145,067.16	3,913,173.58
Materiales y Suministros	6,894,375.83	1,164,556.01	1,164,556.01
Servicios Generales	18,857,193.15	2,554,422.81	2,129,138.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,749,716.19	100,153.61	100,153.61
Inversión Pública	7,227,820.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	6,520,842.39	10,659,608.87

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	6,520,842.39	10,659,608.87
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	6,520,842.39	10,659,608.87
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit / Déficit	0.00	6,520,842.39	10,659,608.87

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C.P. María Alejandra Ramírez López
Elaboro



Arq. Isaac Pablo Naranjo Sánchez
Autorizó